

**CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatóságának a magyar számviteli törvény szerinti egyedi,  
valamint a nemzetközi számviteli standardok szerint konszolidált, a 2011. üzleti évre vonatkozó  
beszámolójáról szóló jelentés**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1., továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága a hatályos jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve áttekintette és megtárgyalta a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját. Az Igazgatóság az ezen időszakban szerzett lényegesebb tapasztalatai, megállapításai az alábbiak szerint összegezhetőek.

Az Igazgatóság az értékelését a könyvvizsgáló jelentése, a Pénzügyi és Kontrolling Igazgatóság beszámolója, és hatáskörében eljárva alakította ki.

A Társaság

- az Alapszabály, a jól kiépített és folyamatosan karbantartott Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint struktúrált belső szabályozás keretei között működik;
- a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság rendszeresen ellenőrzi a vezetést, amely tevékenységébe a belső ellenőrzést rendszeresen bevonja;
- az ellenőrző testületek éves munkaterv alapján a működési rendjük alapján végzik;
- a tőzsdei közzétételeivel és a felügyeleti adatszolgáltatásával folyamatosan eleget tesz a jogszabályi kötelezettségeinek;
- folyamatosan gondoskodik az üzleti könyvek és a részvénykönyv vezetéséről

Az Igazgatóság együttműködése a Társaság más szerveivel megfelelő volt.

Az Igazgatóság áttekintette és részletesen megtárgyalta a Társaság éves beszámolóit, és figyelemmel a jelentésben foglaltakra, azokat a Társaság éves rendes közgyűlésének elfogadásra ajánlja, az alábbiak szerint:

- a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 44 281 292 e Ft, a mérleg szerint eredmény 4 687 528 e Ft veszteség,
- valamint a Társaság nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 41 852 905 e Ft, az adózott eredmény pedig 4 052 242 e Ft veszteség.

Kelt Budapesten, 2012. március 26. napján

(Horváth Béla)  
az Igazgatóság elnöke  
az Igazgatóság képviseletében  
sk.